



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 154

UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY GMINY DOBRA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz.1579) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/260/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2016r. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 453,73	0,00	12 920,06	1 676 373,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 514 759,29	0,00	12 920,06	1 527 679,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 514 459,29	0,00	12 920,06	1 527 379,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 250,00	0,00	12 000,00	750 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 250,00	0,00	12 000,00	750 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00	0,00	12 000,00	597 000,00
750			Administracja publiczna	144 847,79	0,00	650 000,00	794 847,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 380,00	0,00	650 000,00	661 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	650 000,00	654 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 832 603,00	-7 520,00	600 430,00	51 425 513,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 868 391,00	-7 520,00	6 300,00	6 867 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	-7 520,00	0,00	212 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	0,00	6 300,00	70 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 211 750,00	0,00	591 230,00	7 802 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	570 000,00	4 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	0,00	7 520,00	347 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 750,00	0,00	210,00	4 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 000,00	0,00	8 000,00	235 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00	0,00	5 500,00	480 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 581 076,00	0,00	2 900,00	1 583 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 600,00	0,00	2 500,00	52 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	11 734 139,00	0,00	31 545,00	11 765 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 657 899,00	0,00	23 465,00	11 681 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 657 899,00	0,00	23 465,00	11 681 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 240,00	0,00	8 080,00	84 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 025,00	0,00	8 000,00	83 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	80,00	1 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 113 879,85	0,00	3 950,00	1 117 829,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 948,20	0,00	3 450,00	246 398,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	0,00	3 450,00	102 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	458 595,00	0,00	500,00	459 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00	0,00	500,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	13 573 449,00	0,00	6 709,70	13 580 158,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 767,00	0,00	1 500,00	214 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	263 122,00	0,00	1 559,70	264 681,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 095,00	0,00	1 559,70	3 654,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00	0,00	3 650,00	34 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	900,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	2 750,00	27 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 369,00	0,00	3 800,00	6 684 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	100,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	100,00	600,00

	90002		Gospodarka odpadami	5 616 410,00	0,00	2 300,00	5 618 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 300,00	8 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 651,00	0,00	1 400,00	3 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 651,00	0,00	1 400,00	3 051,00
bieżące razem:				86 824 374,87	-7 520,00	1 321 354,76	88 138 209,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 290,00	0,00	0,00	46 290,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 000,00	-969 790,00	0,00	412 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 000,00	-969 790,00	0,00	412 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 000,00	-969 790,00	0,00	404 210,00
majątkowe razem:				2 475 642,31	-969 790,00	0,00	1 505 852,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00
Ogółem:				89 300 017,18	-977 310,00	1 321 354,76	89 644 061,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 980,00	0,00	0,00	287 980,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/260/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 432 356,99	1 265 782,32	1 205 782,32	0,00	1 205 782,32	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 574,67	5 166 574,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-387 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 079,94	-387 079,94	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 045 277,05	1 265 782,32	1 205 782,32	0,00	1 205 782,32	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 494,73	4 779 494,73	0,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 694 522,55	579 947,88	579 947,88	0,00	579 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 574,67	5 114 574,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-387 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 079,94	-387 079,94	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 307 442,61	579 947,88	579 947,88	0,00	579 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 494,73	4 727 494,73	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 799 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 574,67	4 799 574,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-387 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 079,94	-387 079,94	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 412 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 494,73	4 412 494,73	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	32 460,00	32 460,00	17 460,00	9 610,00	7 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 460,00	49 460,00	34 460,00	26 610,00	7 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 460,00	17 460,00	17 460,00	9 610,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 460,00	34 460,00	34 460,00	26 610,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 766 502,32	742 350,00	742 350,00	0,00	742 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 152,32	1 024 152,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 796 502,32	752 350,00	752 350,00	0,00	752 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 152,32	1 044 152,32	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 766 502,32	742 350,00	742 350,00	0,00	742 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 152,32	1 024 152,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 796 502,32	752 350,00	752 350,00	0,00	752 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 152,32	1 044 152,32	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 024 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 152,32	1 024 152,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 152,32	1 044 152,32	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 142 572,95	7 970 822,95	7 783 122,95	5 611 577,79	2 171 545,16	20 000,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 792 572,95	8 620 822,95	8 433 122,95	5 611 577,79	2 821 545,16	20 000,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 064 940,04	6 893 190,04	6 885 190,04	5 405 500,00	1 479 690,04	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 714 940,04	7 543 190,04	7 535 190,04	5 405 500,00	2 129 690,04	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	584 110,00	584 110,00	584 110,00	0,00	584 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 110,00	1 234 110,00	1 234 110,00	0,00	1 234 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 343 268,85	17 080 568,85	14 149 568,85	10 914 932,00	3 234 636,85	2 234 500,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	6 262 700,00	6 262 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 565,00	10 565,00	7 965,00	7 965,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 332 333,85	17 069 633,85	14 136 033,85	10 901 397,00	3 234 636,85	2 237 100,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	6 262 700,00	6 262 700,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 406 202,83	10 398 202,83	9 860 202,83	7 619 559,47	2 240 643,36	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 404 667,83	10 396 667,83	9 858 667,83	7 618 024,47	2 240 643,36	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 823 500,00	5 823 500,00	5 823 500,00	5 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 831 465,00	5 831 465,00	5 831 465,00	5 831 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 146 600,00	1 146 600,00	1 146 600,00	1 146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137 100,00	1 137 100,00	1 137 100,00	1 137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 847 000,00	1 847 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 000,00	1 849 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 534 356,60	1 284 356,60	926 056,60	767 227,60	158 829,00	314 500,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 856,60	1 284 856,60	926 056,60	767 227,60	158 829,00	315 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141 900,00	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 212 476,53	754 012,50	398 332,50	154 650,00	243 682,50	319 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	458 464,03	458 464,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 217 476,53	759 012,50	403 332,50	154 650,00	248 682,50	319 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	458 464,03	458 464,03	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	787 576,53	329 112,50	328 432,50	148 250,00	180 182,50	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	458 464,03	458 464,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 576,53	334 112,50	333 432,50	148 250,00	185 182,50	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	458 464,03	458 464,03	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	91 595 124,89	64 307 419,75	38 485 862,66	20 720 746,72	17 765 115,94	10 322 374,00	14 515 718,09	0,00	0,00	983 465,00	27 287 705,14	27 287 705,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-409 079,94	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 079,94	-387 079,94	0,00	0,00	
			zwiększenie	753 124,70	733 124,70	730 524,70	62 465,00	668 059,70	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 939 169,65	65 018 544,45	39 194 387,36	20 761 211,72	18 433 175,64	10 324 974,00	14 515 718,09	0,00	0,00	983 465,00	26 920 625,20	26 920 625,20	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/260/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2016r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 166 574,67	- 387 079,94	4 779 494,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 114 574,67	- 387 079,94	4 727 494,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 574,67	- 387 079,94	4 412 494,73
			Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	6 654,76	- 680,00	5 974,76
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie, gmina Dobra	24 599,94	13 600,06	38 200,00
			Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 152,32	20 000,00	1 044 152,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 152,32	20 000,00	1 044 152,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 152,32	20 000,00	1 044 152,32
			Modernizacja budynku przy ul.Granicznej 24a w Dobrej	125 000,00	20 000,00	145 000,00
Razem				27 287 705,14	- 367 079,94	26 920 625,20